

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：梁耀军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 59,254,127 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书仪晓霞列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的

议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的相关事项，具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,716,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案涉及关联股东梁耀军，关联股东梁耀军需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

2021 年员工持股平台参与对象张倩、刘泽锋、王怡君、李健、柴源泽 5 名员工因个人原因离职，将所持份额分别转让给 2021 年员工持股计划原参与对象中的梁耀军、宫田刚。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,994,047 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案涉及关联股东梁耀军、宫田刚、高轩，关联股东梁耀军、宫田刚、高轩需回避表决。。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

就公司本次员工持股计划终止事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次员工持股计划终止的一切相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至办理完毕止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,254,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

山西风行测控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日